

## 广发基金管理有限公司

# 关于旗下部分基金下调管理费率 and 托管费率并修订基金合同等法律文件的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及相关基金基金合同的约定，广发基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2026 年 4 月 9 日起下调广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金的管理费率及托管费率，同时根据最新法律法规对基金合同进行相应修改，并对上述基金基金合同等法律文件进行相应修订（详见附件）。现将有关修订内容说明如下：

### 一、基金费率调整情况

基金代码	基金名称	费率类型	调整前 年费率	调整后 年费率
159589	广发中证红利交易型开放式指数 证券投资基金	管理费率	0.50%	0.15%
		托管费率	0.10%	0.05%
021399	广发中证红利交易型开放式指数 证券投资基金发起式联接基金	管理费率	0.50%	0.15%
		托管费率	0.10%	0.05%
520900	广发中证国新港股通央企红利交 易型开放式指数证券投资基金	管理费率	0.50%	0.15%
		托管费率	0.10%	0.05%
022719	广发中证国新港股通央企红利交 易型开放式指数证券投资基金发 起式联接基金	管理费率	0.50%	0.15%
		托管费率	0.10%	0.05%

注：广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金的场内简称为“红利 ETF 广发”，广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金的场内简称为“红利香

港”，扩位证券简称为“港股通红利 ETF 广发”。

## 二、关于修订法律文件的说明

本公司经与基金托管人协商一致，对上述相关内容进行修订。上述修订事项根据《基金合同》的规定无需召开基金份额持有人大会。本公司于公告当日同时公布经修订后的基金合同和托管协议，招募说明书和基金产品资料概要涉及前述相关内容的，将一并修订，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

## 三、其他需要提示的事项

本公告仅对上述基金本次调整管理费率 and 托管费率相关事项予以说明。投资者欲了解上述基金详细信息，请仔细阅读上述基金的基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等法律文件。

投资人可访问本公司网站 ([www.gffunds.com.cn](http://www.gffunds.com.cn)) 或拨打客户服务电话 (95105828 或 020-83936999) 咨询相关情况。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

特此公告。

广发基金管理有限公司

2026 年 4 月 8 日

附件：

一、《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
第一部分 前言	<p>三、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>……</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>也不保证最低收益</u>。</p> <p>……</p>	<p>三、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>……</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>不保证最低收益，也不保证本金不受损失</u>。</p> <p>……</p>
第二部分 释义	<p>在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：</p> <p>……</p> <p>25、合格境外投资者：<u>指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</u></p> <p>……</p>	<p>在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：</p> <p>……</p> <p>25、合格境外投资者：<u>指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</u></p> <p>……</p>
第五部分 基金备案	<p>一、基金备案的条件</p> <p>……</p> <p>基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。<u>基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。</u></p> <p>……</p>	<p>一、基金备案的条件</p> <p>……</p> <p>基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。</p> <p>……</p>
第十七部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金的管理费按前一日基金资产</p>

	<p>净值的 <u>0.50%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金管理费  E 为前一日的基金资产净值  .....</p> <p>2、基金托管人的托管费  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.10%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  .....</p>	<p>净值的 <u>0.15%</u>年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金管理费  E 为前一日的基金资产净值  .....</p> <p>2、基金托管人的托管费  本基金的托管费按前一日基金资产净值的 <u>0.05%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  .....</p>
第二十六部分 基金合同内容 摘要	根据上述修订内容同步修订	

## 二、《广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》修订对照表

章节	修订前	修订后
第一部分 前言	<p>三、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。  .....  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>也不保证最低收益</u>。  .....</p>	<p>三、广发中证红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。  .....  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>不保证最低收益，也不保证本金不受损失</u>。  .....</p>
第二部分 释义	<p>在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：  .....  21、合格境外投资者：<u>指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机</u></p>	<p>在本基金合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：  .....  21、合格境外投资者：<u>指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货</u></p>

	<p>构投资者和人民币合格境外机构投资者 .....</p> <p>43、基金转换：<u>指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为</u> .....</p>	<p>投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 .....</p> <p>43、基金转换：<u>指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金或基金中的某一类别的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金或其他类别的基金份额的行为</u> .....</p>
<p>第六部分 基金份额的申购与赎回</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式 .....</p> <p>2、巨额赎回的处理方式 .....</p> <p>（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销）。 .....</p> <p>十一、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式 .....</p> <p>2、巨额赎回的处理方式 .....</p> <p>（3）若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过该比例的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销）。 .....</p> <p>十一、基金的转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p>
<p>第十五部分 基金费用与税收</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费。本基金管理人管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标ETF 的部分不收取管理费。本基金管理人管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取0）</p>

	<p>的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金管理费  E 为前一日的基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0  .....</p> <p>2、基金托管人的托管费  本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0  .....</p>	<p>的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金管理费  E 为前一日的基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0  .....</p> <p>2、基金托管人的托管费  本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0）的 0.05%的年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值—前一日所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值，若为负数，则 E 取 0  .....</p>
第二十四部分 基金合同内容 摘要	根据上述修订内容同步修订	

### 三、《广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金》修订对照表

章节	修订前	修订后
第一部分 前言	<p>三、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。</p>	<p>三、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>不保证最低收益，也不保证本金</u></p>

		不受损失。
第二部分 释义	25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 .....	25、合格境外投资者：指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者 .....
第五部分 基金备案	一、基金备案的条件 ..... 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 .....	一、基金备案的条件 ..... 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 .....
第十七部分 基金费用与税收	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，自动在次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付，基金管理人无需再出具基金划拨指令。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费	二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算方法如下： $H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}$ H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与基金托管人核对一致后，在次月前 5 个工作日内按照指定的账户路径从基金财产中一次性支付。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费

	<p>的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  .....</p>	<p>的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math>  H 为每日应计提的基金托管费  E 为前一日的基金资产净值  .....</p>
第十八部分 基金的收益与 分配	<p><u>一、基金利润的构成</u>  <u>基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。</u>（删除，以下序号自动调整）  <u>二、基金可供分配利润</u>  <u>基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数。</u>（删除，以下序号自动调整）</p>	
第二十六部分 基金合同内容 摘要	根据上述修订内容同步修订	

#### 四、《广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金》修订对照表

章节	修订前	修订后
第一部分 前言	<p>三、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>也不保证最低收益。</u></p> <p>.....</p>	<p>三、广发中证国新港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。</p> <p>中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。</p> <p>基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，<u>不保证最低收益，也不保证本金不受损失。</u></p> <p>.....</p>
第二部分 释义	<p>21、合格境外投资者：<u>指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》</u>及相关法律法规规定，可以使</p>	<p>21、合格境外投资者：<u>指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》</u>（包括其不时修订）及相关法律</p>

	<p>用来自境外的资金投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者。</p> <p>.....</p> <p>43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为</p> <p>.....</p>	<p>法规规定，经中国证监会批准，使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者</p> <p>.....</p> <p>43、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金或基金中的某一类别的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金或其他类别的基金份额的行为</p> <p>.....</p>
第六部分 基金份额的申购与赎回	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>(3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过该比例以上的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销）。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金的转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p>.....</p>	<p>九、巨额赎回的情形及处理方式</p> <p>.....</p> <p>(3) 若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总份额 20%的，基金管理人可以对该单个基金份额持有人超过该比例的赎回申请实施延期办理（基金份额持有人可在提交赎回申请时选择将当日未获办理部分予以撤销）。</p> <p>.....</p> <p>十一、基金的转换</p> <p>基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金或基金中的某一类别份额与基金管理人管理的其他基金或其他类别份额之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。</p> <p>.....</p>
第十五部分 基金费用与税收	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数，则取 0)的 0.50%</p>	<p>二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式</p> <p>1、基金管理人的管理费</p> <p>本基金基金财产中投资于目标 ETF 的部分不收取管理费。本基金管理费按前一日基金资产净值扣除所持有目标 ETF 基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数，则取 0)的 0.15%</p>

	<p>年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.50\% \div \text{当年天数}</math>  .....</p> <p>基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，<u>自动</u>在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，<u>基金管理人无需再出具资金划拨指令</u>。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数，则取0)的<u>0.10%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.10\% \div \text{当年天数}</math>  .....</p> <p>基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，<u>自动</u>在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，<u>基金管理人无需再出具资金划拨指令</u>。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。  .....</p> <p>3、基金销售服务费  .....</p> <p>基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，<u>自动</u>在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付，<u>基金管理人无需再出具资金划拨指令</u>。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。  .....</p>	<p>年费率计提。管理费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.15\% \div \text{当年天数}</math>  .....</p> <p>基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。</p> <p>2、基金托管人的托管费  本基金基金财产中投资于目标ETF的部分不收取托管费。本基金托管费按前一日基金资产净值扣除所持有目标ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额(若为负数，则取0)的<u>0.05%</u>的年费率计提。托管费的计算方法如下：  <math>H = E \times 0.05\% \div \text{当年天数}</math>  .....</p> <p>基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。  .....</p> <p>3、基金销售服务费  .....</p> <p>基金销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，在月初5个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。  .....</p>
第十九部分 基金合同的变	六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时	六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时

更、终止与基金财产的清算	<p>公告；基金财产清算报告经符合《<u>中华人民共和国证券法</u>》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。</p> <p>.....</p>	<p>公告；基金财产清算报告经符合《<u>证券法</u>》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。</p> <p>.....</p>
第二十四部分 基金合同内容 摘要	<p>根据上述修订内容同步修订</p>	